

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 WRZĘSNIA

Numer identyfikacyjny REGON
631258069

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński
Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
506600C6FD4C19C1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	30	05	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	461 553,43	461 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 102,00	84 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 500,30	59 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480,00	16 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	402 053,13	402 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 622,00	68 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 666 730,28	12 666 730,28	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	12 666 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 666 396,28	12 666 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 666 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 910 488,24	18 910 488,24	139 249,24	139 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	685,00	9 660 088,17	9 108 864,85	1 300,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 464 761,46	1 464 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 143,41	1 423 317,07	1 300,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 445 726,78	17 445 726,78	139 249,24	139 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	685,00	9 619 944,76	7 685 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	436 484,70	436 484,70	117 480,34	41 972,43	396,75	71 709,37	3 401,79	0,00	0,00	0,00	63 297,63	255 510,97	195,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 852,91	22 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185,50	3 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 606,54	111 606,54	15 951,65	15 919,43	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 025,25	302 025,25	101 528,69	26 053,00	396,75	71 709,37	3 369,57	0,00	0,00	0,00	44 112,13	156 188,67	195,76	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2019-02-19

Tomasz Kałużny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

506600C6FD4C19C1



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

506600C6FD4C19C1

